

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

от

„Адванс Екуити Холдинг“ АД

**Съгласно Чл. 33, Ал. 1, Т. 7 от Наредба №2 на КФН
за проспектите при публично предлагане и допускане
до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация**

към 31 март 2019 г.

(на индивидуална база)

1. Информация за промени в счетоводната политика на Емитента:

През периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. не са извършвани промени в счетоводната политика на „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на Емитента:

През периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. не е настъпила промяна в икономическата група на Емитента.

3. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на Емитента:

През периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. не са извършвани организационни и управленски промени в икономическата група на Емитента.

През периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г., в икономическата група на емитента:

- не е започнало производство по преобразуване;
- не са извършени апортни вноски;
- не е отдавано под наем имущество на дружеството;
- няма преустановени дейности.

4. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година:

„Адванс Екуити Холдинг“ АД не е публикувало прогнози за финансовите си резултати на индивидуална база за финансовата 2019 г., вкл. за отчетния период.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание на Емитента:

Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг“ АД към 31.03.2019 г., лицата с над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството са:

Наименование на акционер	Брой права на глас	% от права на глас
„Карол Инвестмънт“ ЕАД	6 162 500	17,14%
Yarkon Associate LLC	1 940 098	5,40%
„Карол Финанс“ ЕООД	1 921 700	5,35%
„Карол“ АД	1 815 562	5,05%

Наименование на акционер	Брой права на глас	% от права на глас
Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“	1 796 200	5,00%
„Интерсервиз Узунови“ АД	1 797 500	5,00%
Други	20 512 032	57,06%
ОБЩО права на глас:	35 945 592	100,00%

Едноличен собственик на капитала на дружеството „Карол Инвестмънт“ ЕАД е „Карол Финанс“ ЕООД, притежавано еднолично от г-н Станимир Каролев. Като мажоритарен акционер в „Карол“ АД – г-н Станимир Маринов Каролев, чрез участието си в капитала на други две дружества – УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД и „НетТелКом“ ЕООД, притежава към 31.03.2019 г. непряко общо 11 286 845 броя права на глас, представляващи 31,39% от капитала на Дружеството, съответно 31,39% от правата на глас.

6. Данни за акции на Емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи:

Членовете на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД не притежават акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на Емитента или на дружество от неговата икономическа група:

С Решение №2013 по Дело №3549 по описа за 2015 г. на Софийски градски съд (СГС) от 17.10.2016 г., дъщерното на „Аванс Екуити Холдинг“ АД дружество „Спиди Нет“ АД с ЕИК:175319625 е обявено за неплатежоспособно и спрямо него е открито производство по несъстоятелност по иск на „Тюрк Телеком Интернешънъл БГ“ ЕООД за 24 хил.лв. С Решение №2086 от 29.11.2016 г., СГС обяви в несъстоятелност „Спиди Нет“ АД. Решението е обжалвано от длъжника пред Софийски апелативен съд по отношение определянето на първоначалната дата на неплатежоспособността – 06.04.2014 г.

„Аванс Екуити Холдинг“ АД предяви в срок вземането си от „Спиди Нет“ АД в пълния му размер, а именно – главница по инвестиционен заем в размер на 926.6 хил. лв. и начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6 хил. лв., или общо 1 106.2 хил. лв.

По инициатива на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, с решение №301 от 10.02.2017 г. Софийски градски съд (СГС) възобнови спряното производство по несъстоятелност на „Спиди Нет“ АД (дъщерно дружество на „Аванс Екуити Холдинг“ АД), като правомощията на органите на управление на дружеството са прекратени и е дадено начало на процеса по осребряване на имуществото му. На 20.11.2017 г. е назначен постоянен синдик на „Спиди Нет“ АД, а на 25 юни 2018 г. е проведено събрание на кредиторите.

На 20.04.2017 г. „Аванс Екуити Холдинг“ АД оспори по надлежния ред размера на приетото от временния синдик вземане от „Спиди Нет“ АД. С Определение №5460/19.09.2017 г., съдът остави без уважение възражението на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и одобри окончателните списъци на приетите и неприетите вземания на кредиторите на „Спиди Нет“ АД /в несъстоятелност/. Във връзка с отхвърленото възражение от страна на съда, на 04.10.2017 г. „Аванс Екуити Холдинг“ АД предяви установителен иск по реда на чл. 694, ал. 2, т. 1 от Търговския закон за признаване на претендираното вземане от страна на дружеството срещу „Спиди Нет“ АД /в несъстоятелност/ в пълен размер. По делото като страна е привлечен постоянният синдик на дружеството в несъстоятелност и е изслушана и приета съдебно-счетоводната експертиза. На проведено на 10.04.2019 г. съдебно заседание съдът даде ход по същество и обяви делото за решаване.

„Аванс Екуити Холдинг“ АД е акционер, притежаващ 82.3% от капитала на „Спиди Нет“ АД /в несъстоятелност/ с инвестиция в размер на 5 895 хил. лв., както и кредитор на това дружество със заем в размер на 926.6 хил.лв. и начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6 хил. лв.

Дъщерното на „Аванс Екуити Холдинг“ АД дружество „Енерджи Ефект“ ЕАД, в качеството си на съдружник в консорциум, избран за изпълнител по договор за „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна“ по проект на Община Варна „Интегриран градски транспорт на Варна“, предяви частична искова претенция в размер на 1 000 хил. лв. пред Варненски окръжен съд срещу възложителя по договора за неизплатени в срок дължими суми. По предявения иск пред Окръжен съд Варна е образувано търговско дело №324/2017 г., по което са допуснати до изслушване няколко съдебно-счетоводни и съдебно-технически експертизи, с цел установяване наличието на надлежно изпълнени строително-монтажни работи и осчетоводяване на претендираните вземания. На проведено на 24.10.2018 г. съдебно заседание делото е обявено за решаване. С решение от 26.11.2018 г. Варненски окръжен съд е приел, че консорциумът ДЗЗД „Енерджи Ефект - Супервайзер“ е изпълнил, а „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна“ е приел и дължи заплащане на всички видове строително – монтажни и доставни работи по издадени, осчетоводени при ищеца и ответника и неплатени две фактури: №16/22.07.2016 г. и №20/01.10.2016 г. Наред с това, обаче съдът е уважил и направено от насрещната страна възражение за прихващане с неустойка за забава поради неспазване от страна на изпълнителя на крайния срок за завършването на обекта и е отхвърлил частично предявените искове поради прихващане. Съдът е отхвърлил само частичната претенция за 100 хил. лв. по фактура №21/22.12.2016 г., като неоснователна. „Енерджи Ефект“ ЕАД е обжалвало изцяло постановеното решение на Варненски окръжен съд пред Апелативен съд Варна, като оспорва отхвърлянето на една от частично предявените от него претенции и уважаване на възражението за прихващане на ответника от страна на първоинстанционния съд. Очаква се насрочване на първото заседание по въззивното производство пред Апелативен съд Варна.

8. Информация за отпуснати от Емитента или от негово дъщерно дружество заеми и предоставени гаранции:

Във връзка с решението на ОСА от 03.07.2015 г., с което срокът на съществуване на дружеството е определен до 06.02.2020 г., както и с оглед достоверно представяне на стойностите на вземанията на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от свързани лица, по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, на 18.02.2019 г., ръководството на публичното дружество възложи на лицензиран оценител „Хелъни Ко“ ООД, ЕИК 131404796, представлявано заедно и поотделно от управителите Елена Георгиева Кузова, Георги Воленов Кузов и Евгения Воленова Гачева, вписано в публичния регистър на Камарата на независимите оценители, притежаващо оценителска правоспособност за извършване на оценки на недвижими имоти, финансови активи и финансови институции, да извърши оценка на вземанията на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от свързани лица, по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК. В тази връзка, салдата по отпуснатите заеми към 31.12.2018 г. са представени съгласно извършената оценка.

През периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. Емитентът е предоставил следните заеми (нетно) на дъщерните си дружества:

Предприятие	Отпуснати заеми (в лева)		
	<i>Салдо към 31.03.2019 г.</i>	<i>Нето отпуснати през периода</i>	<i>Салдо към 31.12.2018 г.</i>
Дъщерни:	4 530 310	116 310	4 414 000
„Агро Тера Север“ ЕАД	1 332 000	-23 000	1 355 000
„Аванс Енерджи 1“ ЕООД	707 000	0	707 000
„Енерджи Ефект“ ЕАД	622 000	-44 000	666 000
„Енерджи Инвест“ ЕАД	9 210	-790	10 000
„Ремусс“ ООД	1 520 000	-20 000	1 540 000
„СЕП България“ АД	340 100	204 100	136 000

Условията, при които са отпуснати **заемите** от Емитента на дъщерните му дружества са следните:

„Агро Тера Север“ ЕАД:

i) Кредитна линия за реализация на инвестиционна програма и за оборотни средства:

- максимален размер на заема – 3 млн. лв.;
- лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 31 март 2019 г. е 1 332 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 1 832 хил. лв., по ликвидационна стойност 1 355 хил. лв.)

Начислените и неплатени лихви по предоставените заеми на „Агро Тера Север“ ЕАД към 31 март 2019 г. са в размер на 72 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 146 хил. лв., по ликвидационна стойност - 108 хил. лв.)

„Енерджи Инвест“ ЕАД:

- (i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7.2 млн. лв.;
 - лихвен процент – 4.2 % на годишна база, платими на тримесечие;
 - срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 31 март 2019 г. е 9 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 13 хил. лв., по ликвидационна стойност - 10 хил. лв.)

Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „Енерджи Инвест“ ЕАД към 31 март 2019 г. са в размер на 24 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 33 хил. лв., по ликвидационна стойност - 24 хил. лв.)

„Ремусс“ ООД:

- (i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 5 млн. лв.;
 - лихвен процент – 3,5% на годишна база, платими на тримесечие;
 - срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 31 март 2018 г. е 1 520 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 2 082 хил. лв., по ликвидационна стойност 1 540 хил. лв.)

Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „Ремусс“ ООД към 31 март 2019 г. са в размер на 200 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 246 хил. лв., по ликвидационна стойност 182 хил. лв.)

„СЕП България“ АД:

- (i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7 млн. лв.;
 - лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
 - срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 31 март 2019 г. е 340 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 7 744 хил. лв., по ликвидационна стойност – 136 хил. лв.)

Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „СЕП България“ АД към 31 март 2019 г. са в размер на 23 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 533 хил. лв., по ликвидационна стойност – 9 хил. лв.)

„Аванс Енерджи 1“ ЕООД:

- (i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 500 хил. лв.;

- лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 31 март 2019 г. е 707 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 955 хил. лв., по ликвидационна стойност – 707 хил. лв.)

Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „Аванс Енерджи 1“ ЕООД към 31 март 2019 г. са в размер на 68 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 79 хил. лв., по ликвидационна стойност - 58 хил. лв.)

„Енерджи Ефект“ ЕАД

- (i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 5 млн. лв.;
 - лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
 - срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 31 март 2019 г. е 622 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 1 086 хил. лв., по ликвидационна стойност - 666 хил. лв.)

Начислените и неплатени лихви по заема към 31 март 2019 г. са в размер на 34 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 38 хил. лв., по ликвидационна стойност - 23 хил. лв.)

Условията, при които са предоставени **кредити** между дружества от групата на Емитента са следните:

1) Отпуснат заем от „Агро Тера Север“ ЕАД към „Енерджи Ефект“ ЕАД:

(i) Целеви кредит:

- размер на заема – 1 390 хил. лв;
- лихвен процент – 3-мес. SOFIBOR + 3.75 % на годишна база, платими месечно;
- срок на заема – 29.02.2020 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 359 хил. лв.

2) Отпуснат заем от „Агро Тера Трейд“ ЕООД към „Енерджи Ефект“ ЕАД:

(i) Кредитна линия:

- размер на заема – до 1 000 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 31.12.2019 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 846 хил. лв.

3) Отпуснат заем от „Аванс Енерджи 1“ ЕООД към „Енерджи Ефект“ ЕАД:

(i) Кредитна линия:

- размер на заема – до 1 000 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 29.02.2020 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 1 271 хил. лв.

4) Отпуснат заем от „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Аванс Енерджи 1“ ЕООД в рамките на договорената между дружествата кредитна линия:

(i) Кредитна линия за покриване на дефицити в паричния поток:

- максимален размер на заема – до 200 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 31.12.2018 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 0 лв.

5) Отпуснат заем от „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Агро Тера Трейд“ ЕООД:

(i) Кредитна линия за покриване на дефицити в паричния поток:

- максимален размер на заема – до 21 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 31.12.2019 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 12 хил. лв.

6) Отпуснат заем от „Ремусс“ ООД към „Агро Тера Север“ ЕАД:

(i) Кредитна линия:

- размер на заема – до 500 хил. лв.;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 31.12.2018 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 0 лв.

7) Отпуснат заем от „Ремусс“ ООД към „Енерджи Ефект“ ЕАД:

(i) Кредитна линия:

- размер на заема – до 500 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 31.12.2019 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 132 хил. лв.

8) Отпуснат заем от „СЕП Сървис“ ЕАД (л.) към „СЕП България“ АД:

(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:

- максимален размер на заема – до 4.0 млн. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 31.12.2018 г.

Салдото по този заем към 31.03.2019 г. е 114 хил. лв.

Дата:
23.04.2019 г.

Петър Керезов,
Изпълнителен директор на
„Аванс Екуити Холдинг“ АД